

# NATIONAL CLEARING CENTER

---

## Nimekiri

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                    |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                        |
| <b>Programmid (2)</b>     | RUSSIA-EO14024<br>UKRAINE-EO13662 |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 12.06.2024                        |

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | NATIONAL CLEARING CENTER |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | NATIONAL CLEARING CENTER |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri            |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CCP NCC           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CCP NCC           |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | NCC               |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | NCC               |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTER |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTER |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                             |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                         |

## Aadressid (1)

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| <b>Tänav</b> | 13 Bolshoy Kislovskii Per. |
| <b>Linn</b>  | Moscow                     |
| <b>Riik</b>  | Venemaa                    |

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | 13 Bolshoy Kislovskii Per., Moscow, 125009, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (9)

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Legal Entity Number: 2534007UK6G30KDX1A47                                                               |
| <b>Tüüp</b> | Government Gazette Number: 96537839                                                                     |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                 |
| <b>Tüüp</b> | Target Type: Financial Institution                                                                      |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| <b>Tüüp</b> | SWIFT/BIC: NCCBRUMM                                                                                     |
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7750004023                                                                                  |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                 |
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1067711004481                                                                      |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                 |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.                                     |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 30 May 2006                                                              |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.